

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No. | Número del informe | Tipo de examen | Nombre del examen | Período analizado | Area o proceso auditado | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|--------------------------------|-----------------|---|--|---|---|---|
| 1 | DR10-DPE-AI-0015-2015 | Examen Especial | A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA. | 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | GERENCIA FINANCIERA GERENCIA DE TALENTO HUMANO | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | DETALLES DE RECOMENDACIONES EN PROCESO E INCUMPLIDAS |
| 2 | 007 CGE DAYS-AE-2016 | Examen Especial | AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA EP FLOPEC QUE INCLUYE SUS CUATRO EMPRESAS SUBSIDIARIAS: PEGASUS OIL SHIPPING S.A, POLARIS OIL SHIPPING S.A, PISCES OIL SHIPPING S.A, POLLUX OIL SHIPPING S.A, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA. | 1 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | GERENTE GENERAL GERENTE DE GESTIÓN INTEGRAL GERENTE FINANCIERO JEFE DE CONTROL CONTABLE GERENTE DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA GERENTE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | |
| 3 | DR10-DPE-EPFLOPEC-AI-0016-2017 | Examen Especial | A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE CORTO PLAZO. | 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | GERENTE FINANCIERO JEFE DE CONTROL CONTABLE | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | 30/11/2017 | | | |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | | | MENSUAL | | | |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): | | | | GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA | | | |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h): | | | | DR. FRANCISCO ERAZO B. | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | auditoria.int@flopec.com.ec | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: | | | | (06) 2 999900 EXTENSIÓN. 2087 | | | |